Fecha de presentación del Informe : JUNIO 04 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

RO GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO						ESPECIE							
EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 6.849.500	$ 1.278.573	$ 1.415.564	$ 1.369.900	$ 1.415.564	$ 1.369.899	80%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 74.141.500	$ 14.138.414	$ 15.322.576	$ 14.828.300	$ 15.322.576	$ 14.529.634	80%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 80.991.000**	**$ 15.416.987**	**$ 16.738.140**	**$ 16.198.200**	**$ 16.738.140**	**$ 15.899.533**	19%
0%						49%						

Distribución de los Recursos

ESAL													
EFECTIVO						ESPECIE							
EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.369.899	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.529.634	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 15.899.533**	0%
0%						49%						

Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024

INFORME FINANCIE

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 84.298.500,00	$ 84.298.500	$ 13.637.624	$ 15.604.589	$ 16.597.438	$ 17.421.690	$ 21.037.159	75%	$ -
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 6.849.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 74.141.499,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
	TOTAL	**$ 165.289.500**	**$ 84.298.500**	**$ 13.637.624**	**$ 15.604.589**	**$ 16.597.438**	**$ 17.421.690**	**$ 21.037.159**	**75%**	**$ -**
		100%	**51%**							

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)							
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 84.298.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.037.159	75%	$ -
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 6.849.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 74.141.499,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -
	TOTAL	**$ 165.289.500**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.037.159**	**75%**	**$ -**
		100%	**51%**							

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR

# CUPOS CENTRO DE BIENESTAR	30

1. COSTOS FIJOS — **PERIODO 01 DE MAYO DE 2024 AL 31 DE MAYO DE 2024**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	PAGO MENSUAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director / Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	1	$ 2.337.724	$ 1.188.023	$ 1.149.701
Acompañante Social y/o Psicologíco	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	1	$ 2.643.334	$ 1.343.333	$ 1.300.001
Nutrición y Dietética	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	$ 1.220.000	$ 620.000	$ 600.000
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	MARIA ISABEL LEGUIMAZON SANABRIA	1	$ 4.981.666	$ 2.531.667	$ 2.449.999
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	1	$ 5.185.000	$ 2.635.000	$ 2.550.000
Cuidador	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA / CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	2	$ 10.126.000	$ 5.146.000	$ 4.980.000
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	$ 1.626.666	$ 826.667	$ 799.999
Trabajo Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 1.220.000	$ 620.000	$ 600.000
Servicios Generales	KAROL DAYANA REYES FALLA	1	$ 4.941.000	$ 2.511.000	$ 2.430.000
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 34.281.390**	**$ 17.421.690**	**$ 16.859.700**

OTROS COSTOS FIJOS

ITEM	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Desgaste y uso de bienes no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos)	1 congelador, nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico. Para las habitaciones cada persona mayor cuenta con su cama, colchon, almohada, sabana, cobija	483.000	$ 982.100	$ 499.100	$ 483.000

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Pañal Absorbente para incontinencia fuerte; pijama y toalla; elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	Pañales diarios, Elementos de botiquin, según necesidad, gasas, esparadrapo, solicion salina, guantes de latex, jabon quirurgico, algobon	560.000	$ 1.138.667	$ 578.667	$ 560.000
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	326.900	$ 664.696	$ 337.797	$ 326.899
		SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 2.785.463**	**$ 1.415.564**	**$ 1.369.899**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	30 cepillos, 30 cremas, 30 champus, 60 rollos de papel higienico, desodorante	320.000	650.667	$ 330.666	$ 320.001
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	Alimentacion diaria comprendida en desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena	483.610	29.201.543	$ 14.991.910	$ 14.209.633
		SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	**29.852.210**	**$ 15.322.576**	**$ 14.529.634**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL	
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**ESPECIE**	**EFECTIVO**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 34.281.390	$ 17.421.690	$ 16.859.700		
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 2.785.463	$ -	$ -	$ 1.415.564	$ 1.369.899
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 29.852.210		$ -	$ 15.322.576	$ 14.529.634
TOTAL	**$ 66.919.063**	**$ 17.421.690**	**$ 16.859.700**	**$ 16.738.140**	**$ 15.899.533**
	100%	**26%**	**25%**	**25%**	**94%**

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
31	768	31/05/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 1.188.023
32	769	31/05/2024	R01	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	A2	Psicologa	$ 1.343.333
33	770	31/05/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	$ 620.000
34	771	31/05/2024	R01	MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
35	772	31/05/2024	R01	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.635.000
36	773	31/05/2024	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A6	Cuidador	$ 2.573.000
37	774	31/05/2024	R01	CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	A6	Cuidador	$ 2.573.000
38	775	31/05/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A7	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 826.667
39	776	31/05/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A8	Trabajador Social	$ 620.000
40	777	31/05/2024	R01	KAROL DAYANA REYES FALLA	A9	Servicios Generales	$ 2.511.000
						TOTAL	$ 17.421.690

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.

Nota 2. El valor recibido fue de $ 16,597,438 y el exedente de $ 262,262 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 768

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 1.188.023

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón ciento ochenta y ocho mil veintitres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.188.023	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.188.023
	SUMAS IGUALES	1.188.023	1.188.023

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 769

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon trescientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.343.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.343.333
	SUMAS IGUALES	1.343.333	1.343.333

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098800852

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 770

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 30 de 2024 **POR:** $ 620.000

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	620.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		620.000
	SUMAS IGUALES	620.000	620.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Diana B. R.

C.C./ NIT. 63559348

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 771

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 30 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.531.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.531.667
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Maria Leguizamon

C.C./ NIT. 1057586905

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 772

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.635.000

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux. de Enfermeria del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.635.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.635.000
	SUMAS IGUALES	2.635.000	2.635.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37724849

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 773

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.573.000

PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos setenta y tres mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.573.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.573.000
	SUMAS IGUALES	2.573.000	2.573.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1102722133

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 774

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.573.000

PAGADO A: CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del
01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos setenta y tres mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.573.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.573.000
	SUMAS IGUALES	2.573.000	2.573.000

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**
SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

Claudia Mejia

C.C./ NIT. 1098712104

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 775

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 826.667

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del
01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos veintiseis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	826.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		826.667
	SUMAS IGUALES	826.667	826.667

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

CHEQUE No. **BANCO**
SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Magaly Pimiento P.

C.C./ NIT. 63524755

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 776

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 620.000

PAGADO A: JOHANNA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	620.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		620.000
	SUMAS IGUALES	620.000	620.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Johanna Silva

C.C./ NIT. 1102722133

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 777

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Mayo 31 de 2024 **POR:** $ 2.511.000

PAGADO A: KAROL DAYANA REYES FALLA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de 01 de Mayo de 2024 al 31 de Mayo de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos once mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.511.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.511.000
	SUMAS IGUALES	2.511.000	2.511.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Karol reyes

C.C./ NIT. 1105460083

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.